

法人運営事業 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,023,020	12,584,857	-5,561,837	流動負債	2,720,469	5,189,497	-2,469,028
現金預金	4,988,720	12,013,207	-7,024,487	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,978,939	4,329,741	-2,350,802
事業未収金	1,886,300	423,650	1,462,650	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金	5,105	5,105	0
前払費用			0	職員預り金	736,425	854,651	-118,226
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金	148,000	148,000	0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	91,690,004	102,994,613	-11,304,609	固定負債	56,060,670	69,328,240	-13,267,570
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	88,690,004	99,994,613	-11,304,609	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	56,060,670	69,328,240	-13,267,570
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輦運搬具	881,392	1,368,072	-486,680	長期預り金			0
器具及び備品	233,825	305,241	-71,416	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				0
権利			0	負債の部合計	58,781,139	74,517,737	-15,736,598
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券			0	基金	33,083,730	33,080,643	3,087
長期貸付金			0	財政調整基金	15,482,206	15,480,875	1,331
生活福祉資金会計長期貸付金			0	ボランティア基金			0
事業区分間長期貸付金			0	福祉基金	17,601,524	17,599,768	1,756
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	881,387	1,368,066	-486,679
退職手当積立基金預け金	47,205,990	57,956,280	-10,750,290	国庫補助金等特別積立金	881,387	1,368,066	-486,679
退職共済事業管理資産			0	その他の積立金	6,950,567	6,949,877	690
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金	3,029,352	3,029,051	301
長期預り金積立資産			0	車両購入積立金	3,921,215	3,920,826	389
財政調整基金積立資産	15,482,206	15,480,875	1,331	事業運営特別積立金			0
ボランティア基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-3,983,799	-3,336,853	-646,946
福祉基金積立資産	17,601,524	17,599,768	1,756	(うち当期活動増減差額)	-646,256	-4,469,289	3,823,033
備品等購入積立資産	3,029,352	3,029,051	301				0
車両購入積立資産	3,921,215	3,920,826	389				0
事業運営特別積立資産			0				0
貸付事業貸付金	334,500	334,500	0	純資産の部合計	39,931,885	41,061,733	-1,129,848
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	98,713,024	115,579,470	-16,866,446
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	98,713,024	115,579,470	-16,866,446				0

善意銀行事業 貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,883,793	5,665,412	1,218,381	流動負債	0	0	0
現金預金	6,883,793	5,665,412	1,218,381	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	生活福祉資金会計借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	12,987,261	13,006,416	-19,155	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	12,987,261	13,006,416	-19,155	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輦運搬具	1	1	0	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	1	20,454	-20,453	退職共済預り金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部			
無形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	基金	12,987,259	12,985,961	1,298
長期貸付金	0	0	0	財政調整基金	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	ボランティア基金	12,987,259	12,985,961	1,298
事業区分間長期貸付金	0	0	0	福祉基金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	車両購入積立金	0	0	0
財政調整基金積立資産	0	0	0	事業運営特別積立金	0	0	0
ボランティア基金積立資産	12,987,259	12,985,961	1,298	次期繰越活動増減差額	6,883,795	5,685,867	1,197,928
福祉基金積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	1,197,928	785,103	412,825
備品等購入積立資産	0	0	0				
車両購入積立資産	0	0	0	純資産の部合計	19,871,054	18,671,828	1,199,226
事業運営特別積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	19,871,054	18,671,828	1,199,226
貸付事業貸付金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	19,871,054	18,671,828	1,199,226				

介護保険事業 貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,716,852	36,914,615	-4,197,763	流動負債	5,667,752	5,767,948	-100,196
現金預金	18,442,822	24,375,912	-5,933,090	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,129,638	5,239,308	-109,670
事業未収金	14,274,030	12,538,703	1,735,327	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	538,114	528,640	9,474
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	56,565,927	54,803,140	1,762,787	固定負債	30,178,630	27,496,700	2,681,930
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	56,565,927	54,803,140	1,762,787	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	30,178,630	27,496,700	2,681,930
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置		3	-2	長期未払金			0
車輛運搬具	1	3	-2	長期預り金			0
器具及び備品	5	5	0	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				0
権利			0				0
ソフトウェア			0				0
無形リース資産			0				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
生活福祉資金会計長期貸付金			0				0
事業区分間長期貸付金			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職手当積立基金預け金	26,633,110	24,873,310	1,759,800				0
退職共済事業管理資産			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
財政調整基金積立資産	27,921,861	27,919,072	2,789				0
ボランティア基金積立資産			0				0
福祉基金積立資産			0				0
備品等購入積立資産	2,010,950	2,010,750	200				0
車両購入積立資産			0				0
事業運営特別積立資産			0				0
貸付事業貸付金			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	89,282,779	91,717,755	-2,434,976	負債の部合計	35,846,382	33,264,648	2,581,734
				純資産の部			
				基本金			0
				基金	27,921,861	27,919,072	2,789
				財政調整基金	27,921,861	27,919,072	2,789
				ボランティア基金			0
				福祉基金			0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	2,010,950	2,010,750	200
				備品等購入積立金	2,010,950	2,010,750	200
				車両購入積立金			0
				事業運営特別積立金			0
				次期繰越活動増減差額	23,503,586	28,523,285	-5,019,699
				（うち当期活動増減差額）	-5,019,499	-5,022,109	2,610
				純資産の部合計	53,436,397	58,453,107	-5,016,710
				負債及び純資産の部合計	89,282,779	91,717,755	-2,434,976

障害福祉サービス事業 貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,615,832	29,469,118	2,146,714	流動負債	2,740,948	2,756,649	-15,701
現金預金	23,053,405	20,069,684	2,983,721	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,595,938	2,663,080	-67,142
事業未収金	8,558,759	9,392,439	-833,680	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	3,668	6,995	-3,327	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	145,010	93,569	51,441
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	16,239,368	16,058,816	180,552	固定負債	442,940	215,910	227,030
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	16,239,368	16,058,816	180,552	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	442,940	215,910	227,030
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輦運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	93,048	117,396	-24,348	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	3,183,888	2,972,559	211,329
権利			0				0
ソフトウェア		69,300	-69,300	純資産の部			0
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	基金	8,504,457	8,503,607	850
長期貸付金			0	財政調整基金	8,504,457	8,503,607	850
生活福祉資金会計長期貸付金			0	ボランティア基金			0
事業区分間長期貸付金			0	福祉基金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	538,800	266,160	272,640	国庫補助金等特別積立金			0
退職共済事業管理資産			0	その他の積立金	7,103,063	7,102,353	710
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	車両購入積立金			0
財政調整基金積立資産	8,504,457	8,503,607	850	事業運営特別積立金	7,103,063	7,102,353	710
ボランティア基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	29,063,792	26,949,415	2,114,377
福祉基金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	2,115,087	2,229,030	-113,943
備品等購入積立資産			0				0
車両購入積立資産			0				0
事業運営特別積立資産	7,103,063	7,102,353	710				0
貸付事業貸付金			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	47,855,200	45,527,934	2,327,266	純資産の部合計	44,671,312	42,555,375	2,115,937
				負債及び純資産の部合計	47,855,200	45,527,934	2,327,266

受託事業 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,847,193	7,382,024	1,465,169	流動負債	7,346,545	4,872,425	2,474,120
現金預金	7,711,329	7,278,197	433,132	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,326,189	4,872,425	2,453,764
事業未収金	1,135,864	103,827	1,032,037	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	20,356		20,356
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	842,170	301,930	540,240	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	842,170	301,930	540,240	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輦運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	741,877	92,231	649,646	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				0
権利			0	負債の部合計	7,346,545	4,872,425	2,474,120
ソフトウェア	100,293	209,699	-109,406	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	基金	0	0	0
長期貸付金			0	財政調整基金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	ボランティア基金			0
事業区分間長期貸付金			0	福祉基金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職共済事業管理資産			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	車両購入積立金			0
財政調整基金積立資産			0	事業運営特別積立金			0
ボランティア基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	2,342,818	2,811,529	-468,711
福祉基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-468,711	279,263	-747,974
備品等購入積立資産			0				
車両購入積立資産			0				
事業運営特別積立資産			0				
貸付事業貸付金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,342,818	2,811,529	-468,711
資産の部合計	9,689,363	7,683,954	2,005,409	負債及び純資産の部合計	9,689,363	7,683,954	2,005,409